

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：江英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 45,096,250 股，占公司表决权股份总数的 90.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谭晓慧因私缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

董事会秘书因私未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十五条 公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、自行开发后的产品；代理进出口、货物进出口、技术进出口；生产制造动态轨道衡、超偏载检测装置、静态轨道衡、铁路货车超限及装载状态综合检测系统、车号识别系统；专业承包；施工总承包；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第十五条 公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、自行开发后的产品；代理进出口、货物进出口、技术进出口；生产制造动态轨道衡、超偏载检测装置、静态轨道衡、铁路货车超限及装载状态综合检测系统、车号识别系统；工业自动化系统、计算机监控系统设备、智能仪器仪表、计算机软件、辅助设备、通讯设备、信息系统集成服务的设计研发、生产销售、技术服务、咨询服务；物联网技术研发，物联网设备制造、销售、技术服务；大数据服务；专业承包；施工总承包；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

	从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	----------------------------

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,096,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日